

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013182413161)	11012001	14,739,398.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013182525079)	11012001	467,928.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020151114517)	11012001	63,295.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(607-0-05584-5)	11012001	5,847,428.54	-
เงินฝาก-ประจำ(310000723133)	11012002	16,015,218.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,485.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,790.97	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	40,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,713.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	360.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	432.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	274,335.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,198.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	647,928.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกลุ่มสตรี	21040099	-	103,295.75
เงินรับฝากอื่นๆ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชนให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	2,500.00
เงินสะสม	31000000	-	16,045,873.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,693,763.75
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	689,998.42
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	150,680.00
ภาษีป้าย	41100003	-	13,308.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	989.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	112,170.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	47,294.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	9,026.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,900.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	164,273.09
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	681,308.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	85,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	317,613.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,282,325.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,189,568.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,088.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,358,668.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,111.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,656.37
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	519,798.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	9,125,843.00
งบกลาง	51100000	4,965,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,409,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,662,660.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	158,410.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,913,922.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	975,966.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	590,353.79	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	518,152.94	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	474,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	583,000.00	-
	รวม	53,626,101.28	53,626,101.28

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตติกร ม้วนเงิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิตาภา ตุ่มทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

ลงชื่อ.....
(นายสมพงษ์ สุภาคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		38,203,669.65
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
778,000.00	0.00	778,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	19,656.00
126,800.00	0.00	126,800.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	37,010.00
200,000.00	0.00	200,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,217.53
790,000.00	0.00	790,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	71,572.00
70,000.00	0.00	70,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
12,235,200.00	0.00	12,235,200.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	586,177.09
10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00		รวม	719,632.62
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00		รวม	719,632.62
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	190.84
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินอื่น ๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,713.48
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	7.80
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	9.36
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,198.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	94,800.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		รวม	108,919.48
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00		รวมรายรับ	828,552.10

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)				
7,019,400.00	0.00	7,019,400.00	4,965,150.00	รายจ่าย	51100000	518,328.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	1,409,940.00	งบกลาง	52100000	156,660.00
5,623,880.00	0.00	5,623,880.00	3,662,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	408,240.00
289,400.00	0.00	289,400.00	158,410.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	18,600.00
4,461,340.00	0.00	4,461,340.00	2,913,922.00	ค่าตอบแทน	53200000	416,588.00
1,833,500.00	0.00	1,833,500.00	975,966.12	ค่าใช้สอย	53300000	41,310.90
837,000.00	0.00	837,000.00	590,353.79	ค่าวัสดุ	53400000	74,000.06
914,800.00	0.00	914,800.00	518,152.94	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	3,300.00
568,960.00	0.00	568,960.00	474,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54200000	0.00
899,000.00	0.00	899,000.00	583,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56100000	118,000.00
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	16,251,554.85	เงินอุดหนุน	รวม	1,755,026.96
0.00	0.00	0.00	63,225.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,485.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	86,637.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,511.33
0.00	0.00	0.00	173,643.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	50,524.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,128.00
0.00	0.00	0.00	853,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	94,800.00
0.00	0.00	0.00	87,261.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	68,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,494,490.33	รวม	รวม	143,924.33
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	17,746,045.18	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	1,898,951.29
0.00	0.00	0.00	5,065,613.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,070,399.19
			37,133,270.46	ยอดยกไป	ยอดยกไป	37,133,270.46

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติกร มานเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิตภา ตุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ สุภาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ